

Agosto /2023

4ª Semana

21/08 a 28/08/2023

BANCO SICOOB

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

28/08/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

07:00:18

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

CONTA: 12.297-1 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
18/08/2023		SALDO ANTERIOR	72.403,73C
18/08/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
22/08/2023	306950	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.913,00C
22/08/2023	307480	TARIFA COBRANÇA	7,50D
		SALDO DO DIA =====>	80.309,23C
23/08/2023	4408665	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	760,10D
23/08/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	0,03C
		Recebimento Pix	
		Alessandro Silva Rodrigues	
		***.252.558-**	
		Preciso de uma esposa se puder ajudar Grande Macom Agradeço	
		SALDO DO DIA =====>	79.549,16C
24/08/2023	307652	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.300,00C
24/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	387,80D
		Pagamento Pix	
		***.164.446-**	
		Reembolso Passagem Onibus	
24/08/2023	308144	TARIFA COBRANÇA	7,50D
		SALDO DO DIA =====>	81.453,86C
25/08/2023	4394344	DÉB.CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	93,49D
25/08/2023	307982	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.940,00C
25/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.079,33D
25/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00D
25/08/2023	4445300	DÉB.CONV. ORGÃOS GOV	1.914,81D
25/08/2023	308474	TARIFA COBRANÇA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	75.696,23C
28/08/2023	4443263	DÉB.CONV. EN. ELÉTRICA E GÁS	88,99D
28/08/2023	308312	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	59.663,00C
		SALDO DO DIA =====>	135.270,24C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	135.270,24C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	135.270,24C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00

SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.384,27C

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

LANÇAMENTOS FUTUROS			
DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
01/09/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.300,00D
		Pagamento Pix	
		***.856.281-**	
04/09/2023	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	848,30D
04/09/2023	4443264	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	848,30D
04/09/2023	4443265	DÉBITO CONV. FGTS	747,91D
05/09/2023	4443266	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	159,99D
05/09/2023	4443267	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
		Kennyso Mahmud Soares Oliveira Ismail	
08/09/2023	4443268	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.536,00D
20/09/2023	4443269	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.653,61D
25/09/2023	4443270	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	93,49D
EXTRATO No.:000			
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996			

Cedente: 305006 - CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação
Data Inicial: 21/08/2023
Data Final: 28/08/2023
Conta Corrente: 122971
CPF/CNPJ Sacado:
58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2398-6	12/02/2023	28/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	1.625,00	0,00	0,00	25/08/2023	1.625,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2426-8	12/02/2023	28/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	1.475,00	0,00	0,00	25/08/2023	1.475,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2405-3	18/02/2023	28/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	875,00	0,00	0,00	25/08/2023	875,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2432-2	19/02/2023	28/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	885,00	0,00	0,00	25/08/2023	885,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2406-0	20/02/2023	28/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	3.738,00	0,00	0,00	25/08/2023	3.738,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2433-0	20/02/2023	28/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	590,00	0,00	0,00	25/08/2023	590,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	2402-1	16/02/2023	28/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	3.738,00	0,00	0,00	25/08/2023	3.738,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	2430-8	16/02/2023	28/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	1.770,00	0,00	0,00	25/08/2023	1.770,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	2398-3	13/02/2023	28/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	3.738,00	0,00	0,00	25/08/2023	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	2427-5	13/02/2023	28/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	1.475,00	0,00	0,00	25/08/2023	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	2390-8	04/02/2023	28/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	1.200,00	0,00	0,00	25/08/2023	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	2418-9	04/02/2023	28/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	1.475,00	0,00	0,00	25/08/2023	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	2391-5	05/02/2023	28/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	3.738,00	0,00	0,00	25/08/2023	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	2440-1	05/02/2023	28/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	1.975,00	0,00	0,00	25/08/2023	1.975,00

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Data Inicial: 21/08/2023
Data Final: 26/08/2023
Tipo Consulta: Liquidação
CPF/CNPJ Sacado:
Conta Corrente: 122971
58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	2401-4	15/02/2023	28/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	1.275,00	0,00	0,00	25/08/2023	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	2414-0	15/02/2023	28/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	1.000,00	0,00	0,00	25/08/2023	1.000,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	2428-0	15/02/2023	28/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	590,00	0,00	0,00	25/08/2023	590,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2368-2	02/02/2023	24/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	625,00	0,00	0,00	23/08/2023	625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2416-4	02/02/2023	24/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	1.675,00	0,00	0,00	23/08/2023	1.675,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	2396-4	08/02/2023	28/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	3.200,00	0,00	0,00	25/08/2023	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	2423-6	09/02/2023	28/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	1.475,00	0,00	0,00	25/08/2023	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2397-9	11/02/2023	28/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	2.250,00	0,00	0,00	25/08/2023	2.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2425-0	11/02/2023	28/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	1.475,00	0,00	0,00	25/08/2023	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2411-8	25/02/2023	28/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	3.738,00	0,00	0,00	25/08/2023	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2436-1	25/02/2023	28/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	1.475,00	0,00	0,00	25/08/2023	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2413-2	27/02/2023	25/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	625,00	0,00	0,00	24/08/2023	625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2438-6	27/02/2023	25/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	685,00	0,00	0,00	24/08/2023	685,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	2393-0	07/02/2023	26/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	3.738,00	0,00	0,00	25/08/2023	3.738,00

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação
Data Inicial: 21/08/2023
Data Final: 28/08/2023
Conta Corrente: 122971
CPF/CNPJ Sacado:
58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	2421-1	07/02A/2023	28/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	1.475,00	0,00	0,00	0,00	25/08/2023	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2394-7	08/02/2023	22/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	2.700,00	0,00	0,00	0,00	21/08/2023	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2422-9	08/02A/2023	22/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	1.475,00	0,00	0,00	0,00	21/08/2023	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	2398-1	10/02/2023	28/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	1.600,00	0,00	0,00	0,00	25/08/2023	1.600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	2424-3	10/02A/2023	28/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	1.475,00	0,00	0,00	0,00	25/08/2023	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2400-7	14/02/2023	28/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	2.025,00	0,00	0,00	0,00	25/08/2023	2.025,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2439-3	14/02A/2023	28/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	2.760,00	0,00	0,00	0,00	25/08/2023	2.760,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2407-8	21/02/2023	22/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	3.738,00	0,00	0,00	0,00	21/08/2023	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	2404-6	18/02/2023	28/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	1.225,00	0,00	0,00	0,00	25/08/2023	1.225,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	2431-5	19/02A/2023	28/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	590,00	0,00	0,00	0,00	25/08/2023	590,00

Total de Valores do grupo: 71.586,00
 Total de Registros do grupo: 38

68-LIQUIDACAO - DÉBITO EM CONTA

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	2392-2	06/02/2023	25/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	1.050,00	0,00	0,00	0,00	24/08/2023	1.050,00

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 21/08/2023

Data Final: 28/08/2023

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

68-LIQUIDACÃO - DÉBITO EM CONTA

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	2420-4	06/02A/2023	25/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	1.180,00	0,00	0,00	24/08/2023	1.180,00

Total de Valores do grupo: 2.230,00
Total de Registros do grupo: 2

82-BAIXA - PEDIDO CEDENTE

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	2419-6	05/02A/2023		25/08/2023	31/08/2023	2.070,00	0,00	0,00	24/08/2023	2.070,00

Total de Valores do grupo: 2.070,00
Total de Registros do grupo: 1

Total de Valores Baixados: 2.070,00
Total de Registros Baixados: 1

Total de Valores Liquidados: 73.816,00
Total de Registros Liquidados: 40

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 08/2023

BANCO SICOOB – 4ª SEMANA (21/08 A 28/08/2023)

1 – Data do movimento: 22/08/2023 - R\$ 7.913,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo** – R\$ 2.700,00 (mensalidade) + R\$ 1.475,00 (1ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);
- **Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro** – R\$ 3.738,00 (mensalidade)

2 – Data do movimento: 24/08/2023 - R\$ 2.300,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Alagoas** – R\$ 625,00 (mensalidade) + R\$ 1.675,00 (1ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);

3 – Data do movimento: 25/08/2023 - R\$ 3.940,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins** – R\$ 825,00 (mensalidade) + R\$ 885,00 (1ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);
- **Grande Loja Maçônica do Distrito Federal** – R\$ 1.050,00 (mensalidade) + R\$ 1.180,00 (1ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);

4 – Data do movimento: 28/08/2023 - R\$ 59.663,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso do Sul** – R\$ 1.625,00 (mensalidade) + R\$ 1.475,00 (1ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);
- **Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Norte** – R\$ 875,00 (mensalidade) + R\$ 885,00 (1ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);
- **Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Sul** – R\$ 3.738,00 (mensalidade) + R\$ 590,00 (1ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);
- **Grande Loja Maçônica do Estado do Paraná** – R\$ 3.738,00 (mensalidade) + R\$ 1.770,00 (1ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);
- **Grande Loja Maçônica de Minas Gerais** – R\$ 3.738,00 (mensalidade) + R\$ 1.475,00 (1ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);
- **Grande Loja Maçônica do Amazonas** – R\$ 1.200,00 (mensalidade) + R\$ 1.475,00 (1ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);
- **Grande Loja Maçônica do Estado da Bahia** – R\$ 3.738,00 (mensalidade) + R\$ 1.975,00 (1ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);

- **Grande Loja Maçônica do Estado da Paraíba** – R\$ 1.275,00 (mensalidade) + R\$ 1.000,00 (Concessão Comenda Mário Behring) + R\$ 590,00 (1ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);
- **Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás** – R\$ 3.200,00 (mensalidade) + R\$ 1.475,00 (1ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);
- **Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso** – R\$ 2.250,00 (mensalidade) + R\$ 1.475,00 (1ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);
- **Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo** – R\$ 3.738,00 (mensalidade) + R\$ 1.475,00 (1ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);
- **Grande Loja Maçônica do Estado do Ceará** – R\$ 3.738,00 (mensalidade) + R\$ 1.475,00 (1ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);
- **Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão** – R\$ 1.600,00 (mensalidade) + R\$ 1.475,00 (1ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);
- **Grande Loja Maçônica do Estado do Pará** – R\$ 2.025,00 (mensalidade) + R\$ 2.760,00 (1ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);
- **Grande Loja Maçônica do Piauí** – R\$ 1.225,00 (mensalidade) + R\$ 590,00 (1ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 368519
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	221479
Nosso Nº:	01002311340000021451
Data de Pagamento:	23/08/2023
Beneficiário:	KRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário:	19.422.582/0001-22
Pagador:	CONFED DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Pagador:	37.174.216/0001-83
Portador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Portador:	37.174.216/0001-83
Valor Cobrado:	R\$ 760,10
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 760,10
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	7569142214 01023113408 00214510018 3 94510000076010

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
KRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		23/08/2023	760,10
ST SHCGN CR QUADRA 702/703 BLOCO A S/N LJ 47		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
ASA NORTE		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
BRÁSILIA - DF			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(-) Valor cobrado
A partir 24/08/2023 Juros 0,07%/dia		07/08/2023	
A partir 24/08/2023 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		4221/231134	
Protesto no 30º dia corrido após Venc.		Nosso Número	2145-1

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento	
CONFED DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		221479	
Endereço			
OUTRO DOS ESTADOS			
Bairro / Distrito			
ASA SUL			
Município		UF	CEP
BRASÍLIA		DF	70310-500
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

756
75691.42214 01023.113408 00214.510018 3 94510000076010

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					23/08/2023
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
KRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI					4221/231134
19.422.582/0001-22					
Data do documento	Nº documento	Espécie	Acerto	Data processamento	Nosso número
07/08/2023	221479	FAT	N	08/08/2023	2145-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		760,10
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 24/08/2023 Juros 0,07%/dia					(-) Outras deduções
A partir 24/08/2023 multa de 2,00%					(+) Mora / Multa
Não conceder desconto.					
Protesto no 30º dia corrido após Venc.					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOR					
COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CREDIAZ					
Pagador					(+) Outros acréscimos
CONFED DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL					(-) Valor cobrado
OUTRO DOS ESTADOS					
ASA SUL					
BRÁSILIA - DF					
37.174.216/0001-83					
70310-500					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: (0) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Serie do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
5562

Dados do Prestador de Serviço

Express Brasília Hospedagem e Turismo S/A
Naoum Hotel

S/ls QD 03 BL J S/n. - Asa Sul
CEP 70310-500 - Fone: (61)3212-4545 - Brasília/ DF
financeiro.neb@naoumhotels.com.br
Inscrição Municipal 0747768300194 - CPF/CNPJ 01.652.106/0001-32

Data de Geração da NFS-e

06/08/2023 23:18:42

Data de Competência/Emissão

05/08/2023

Cód. de Autenticidade

97C1609AD

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	5565	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	05/08/2023
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 37.174.216/0001-83 IM :
Razão Social : CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Endereço : SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUERA Número : 02
Complemento : BLOCO C SL 110 Bairro : Asa Sul
CEP : 70310-500 Cidade/UF : Brasília/ DF
Telefone : (61)0000-0000 E-mail : leo@cmsb.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

DIARIAS: 680,00 / TAXA DE SERVIÇO (SERVICO): 68,00/ Informacoes complementares: Check-In: 03/08/2023 11:51 / Check-Out: 05/08/2023 09:08 / Apto: 311 / Reserva: 231590 / Controle: 166151 // Hospede(s): OLIVEIRA, EDILSON DE / VIERA, BOLIVA MARQUES // Observacoes: (Valor Aprox Tributos: 20,40) O PRAZO PARA CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL E DE 24 HORAS. ALIQUOTA ZERO DE PIS, COFINS, IRPJ E CSLL CONFORME ART. 4 DA LEI 14.148/2021.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cod. NBS	Cod. CNAE
9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -				3,00	901	103031100	5510801
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 748,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 748,00	R\$ 22,44	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 748,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

[illegible]



Extrato Detalhado de Lançamentos e PDVs abertos

Cliente Pagante

149699 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUERA, 02 - BLO
Asa Sul - BRASILIA - DF
CEP: 70.310-500
CNPJ: 37174216000183 Fone: 55 (61) 00000000

Apto	Check-In	Check-Out
311	03/08/2023 11:51	05/08/2023 12:00
Reserva	Identificação	
231590	CONFEDERACAO DA MACO	
Conta		
433192		

Hóspedes/Responsáveis

OLIVEIRA, EDILSON DE [172359] / VIERA, BOLIVA MARQUES [172360]

Consumo	Item	Descrição	Esp.	Nº Ctrl.	Qtde	Vi. Unit.	Valor	Total	Acumulado
03/08 23:59	DIA	Dianias 311	311				340,00		340,00
04/08 23:59	DIA	Dianias 311	311				340,00		680,00
05/08 08:45	MB01	Minibar 311	311	234324			11,00		691,00
	AG06	Água e/ Gas 500ml lндаia			2	5,50	11,00		

Sub-Total: 691,00

Taxa Serviço: 69,10

Total Lançamentos: 760,10

Valor Antecipação: 0,00

ISS Retido Fonte: 0,00

Total do Extrato: 760,10

Naoum Hotel - Lifestyle Hotel

Com muita alegria, agradecemos a sua preferência por nosso hotel.
With great joy, we really appreciate your preference.

Assinatura Hóspede/Responsável

Nome Legível
RG

EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISM - SHS QD 03, Bloco J

EX 03

BRASILIA - DF - Cep: 70.322-905

Fone: 55(61)3212-4545

Fax: 55(61)3212-4549

Pag. 1 / 1

E-mail: reservas.neb@naoumhoteis.com.br

Site: www.naoumhoteis.com.br

sp Impressão FFREITAS

EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A

SHS QD 03, Bloco J - Asa Sul

BRASILIA - CEP: 70.322-905

Telefone: 55(61)3212-4545

CNPJ - 01.652.106/0001-32

Inscr. Estadual - 07477683/001-94

Home Page: www.naoumhotels.com.br

Nome do Sacado: **CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**
Endereço: **SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUERA 02 BLOCO C SL 110**
Bairro: **Asa Sul**
Cidade: **BRASILIA - DF CEP: 70310500**
CNPJ: **37.174.216/0001-83**

Nº Fatura	Vencimento	Data Emissão	Valor da Fatura
221.479	23/08/2023	07/08/2023	760,10

Valor por **setecentos e sessenta reais e dez centavos**
Extenso

Detalhes das Notas Fiscais Associadas:

Nº CTRL	No. Nota	No. NF-e	Cod Verif	Emissão	Valor Hóspede(s)	Check-in	Check-out	Rsv	
166.151	005.565	5562	97C1609AD	05/08/2023	760,10	VIERA, BOLIVA MARQUES	03/08 11:51	05/08 09:08	231590
			97C1609AD			OLIVEIRA, EDILSON DE	03/08 11:51	05/08 09:08	231590
					760,10				

Observações:

Assinatura Emitente

Instruções de Cobrança:

leo@cmsb.org.br
61-9114-5878

Fatura / Invoice: 221.479**Valor: 760,10**

Devem a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A a importância acima, conforme nota(s) discriminada(s) nesta fatura de prestação de serviços e/ou venda Mercantil, cujo valor líquido deverá ser pago conforme meio de cobrança apresentado

07/08/2023 12:42:14

1/1

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

23/08/2023

Detalhar Transação Pendente

09:42:12

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 372194
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso:	ni6656
Versão:	1
Cooperativa Cartão:	4155
CPF/CNPJ de efetivação:	41685628168
Canal:	Sicoobnet Empresarial
Cooperativa:	4155
Tipo Pendência:	0
Valor Financeiro:	387.80
Número do PAC:	0
Data de Processamento:	20230823
Data de Pagamento:	20230824
Valor Total:	387.80
Conta Corrente:	122971
Id:	E01187961202308241600IHs0Uu2pE2B
Descricao:	Reembolso Passagem Onibus
Valor:	387.80
DataAgendamento:	24/08/2023
ChavePix:	+5531999823346
TipoChave:	TELEFONE

Origem

Ispb:	01187961
Agencia:	4155
Conta:	122971
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	37174216000183
Favorecido:	não
Nome:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Destino

Ispb:	00000000
Agencia:	4888
Conta:	6557120
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	42016444649
Favorecido:	não
Nome:	EDILSON DE OLIVEIRA

De: Buser

Enviado: sexta-feira, 11 de agosto de 2023 19:41

Para: ale-cezar@hotmail.com

Assunto: Sua reserva na Buser



Prepare-se para sua viagem

Tudo certo com a sua reserva!

Agora é só conferir todas as informações da viagem.



Extrato

Ida: 1 passageiro	R\$ 187,90
Poltrona: leito individual	
 Volta: 1 passageiro	 R\$ 199,90
Poltrona: leito individual	
 Valor do pagamento	 R\$ 387,80
Cartão de crédito	

Viagem para Brasília

Código da reserva: X9JU0M

1 passageiro, poltrona leito individual, empresa Vivitur

[Ver mais informações](#)

Endereço de embarque

Embarque

Quinta-feira, 17 Ago às 19:00

Barro Preto - Rede Minas, Belo Horizonte - MG

[Rua Tenente Brito Melo , 1090 - Barro Preto](#)

Desembarque

Sexta-feira, 18 Ago às 06:20

Hotel Nacional - Sala VIP Transbrasil, Brasília - DF

[Setor Hoteleiro Sul - Quadra 01 - Bloco A](#)

Retire sua passagem

Viagem rodoviária da empresa Vivitur

O Buser passagens é um programa de revenda de passagens rodoviárias, a operação da viagem é de responsabilidade da empresa rodoviária Vivitur. Dúvidas e suporte deverão ser tratados no guichê ou pelo telefone de contato.

Viagem para Belo Horizonte

Código da reserva: 67H61A

1 passageiro, poltrona leito individual, empresa Vivitur

[Ver mais informações](#)

Endereço de embarque

Embarque

Sexta-feira, 18 Ago às 19:00

Hotel Nacional - Sala VIP Transbrasil, Brasília - DF

Setor Hoteleiro Sul - Quadra 01 - Bloco A

Desembarque

Sábado, 19 Ago às 06:00

Barro Preto - Rede Minas, Belo Horizonte - MG

Rua Tenente Brito Melo , 1090 - Barro Preto

Retire sua passagem

Você precisa retirar a passagem para Belo Horizonte **na Sala VIP da Transbrasil localizada na galeria do Hotel Nacional..**

Viagem rodoviária da empresa Vivitur

O Buser passagens é um programa de revenda de passagens rodoviárias, a operação da viagem é de responsabilidade da empresa rodoviária Vivitur. Dúvidas e suporte deverão ser tratados no guichê ou pelo telefone de contato.

Passageiros

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 366775
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	25/08/2023
Valor Nominal:	R\$ 0,00
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 93,49
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85840000000 93490385232 37070123184 06458126459



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 37.174.216/0001-83	Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 25/08/2023	Número do Documento 07.01.23184.0645812-6	Pagar este documento até 25/08/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 93,49

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	93,49		
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS			
	PA 07/2023 Vencimento 25/08/2023			
	Totais	93,49	0,00	0,00

SENA (Versão 5.1.6) Página: 1 / 1 03/07/2023 14:31:24

85840000000 0 93490385232 4 37070123184 0 06458126459 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 93490385232 4 37070123184 0 06458126459 9



CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número: 07.01.23184.0645812-6
Pagar até: 25/08/2023
Valor: 93,49

Pague com o PIX



Pix - Pagamento

Num. Pendência: 372196
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso: ni6656
 Versão: 1
 Cooperativa Cartão: 4155
 CPF/CNPJ de efetivação: 41685628168
 Canal: Sicoobnet Empresarial
 Cooperativa: 4155
 Tipo Pendência: 0
 Valor Financeiro: 7079.33
 Número do PAC: 0
 Data de Processamento: 20230823
 Data de Pagamento: 20230825
 Valor Total: 7079.33
 Conta Corrente: 122971
 Id: E01187961202308251600RYSZK2EIF Sw
 Valor: 7079,33
 DataAgendamento: 25/08/2023
 ChavePix: 41685628168
 TipoChave: CPF

Origem

Ispb: 01187961
 Agencia: 4155
 Conta: 122971
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 37174216000183
 Favorecido: não
 Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Destino

Ispb: 00000000
 Agencia: 1230
 Conta: 2065886
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 41685628168
 Favorecido: não
 Nome: JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO

00004 CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO E Demonstrativo de Pagamento de Salário
 SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41 SALA 110 ED ANHANGU
 01/08/2023 a 31/08/2023 Administrativo 37174216000183
 000001 JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO Gerente administrativo

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	9.348,99	
903	INSS Folha			876,95
914	IRRF Folha			1.392,71
Atestado vencido em : 30/11/2019			9.348,99	2.269,66
			Valor Liquido	7.079,33

Saldo Base	Sal Contr INSS	Base C& FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9.348,99	7.507,49	11,68	9.348,99	747,91	8.282,45
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
15/10/2023		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			
DATA					

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 372197
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso: ni6656
 Versão: 1
 Cooperativa Cartão: 4155
 CPF/CNPJ de efetivação: 41685628168
 Canal: Sicoobnet Empresarial
 Cooperativa: 4155
 Tipo Pendência: 0
 Valor Financeiro: 600.00
 Número do PAC: 0
 Data de Processamento: 20230823
 Data de Pagamento: 20230825
 Valor Total: 600.00
 Conta Corrente: 122971
 Id: E01187961202308251600smqOkz5zvm1
 Valor: 600,00
 DataAgendamento: 25/08/2023
 ChavePix: 41685628168
 TipoChave: CPF

Origem

Ispb: 01187961
 Agencia: 4155
 Conta: 122971
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 37174216000183
 Favorecido: não
 Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Destino

Ispb: 00000000
 Agencia: 1230
 Conta: 2065886
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 41685628168
 Favorecido: não
 Nome: JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO



Confederação da
Maçonaria Simbólica
do Brasil

RECIBO

Recebemos da **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL - CMSB**, inscrita no CNPJ n.º 37.174.216/0001-83, situada no SCS Quadra 02 Ed. Anhanguera sala 110 – Brasília – Distrito Federal – CEP: 70.315-900, a quantia de R\$ 600,00 (Seiscentos reais) referente ao Auxílio Transporte referente ao mês de Agosto/2023.

Por ser verdade, firmamos o presente **RECIBO**.

Brasília – DF, 25 de agosto de 2023.


JOSÉ LEOPOLDO M. SILVA NETO
Ger. Administrativo da CMSB

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

25/08/2023

Detalhar Transação Pendente

07:22:24

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 372684
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	25/08/2023
Valor Nominal:	R\$ 1.914,81
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.914,81
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85630000019 14810009250 92300010155 06100031279



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF
2ª Via de Documento de Arrecadação
ITBI/ITCD 2023 - Internet

Nome ou Razão Social

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Endereço

SC/S QD 2 BL C NM 41 SL 110

Detalhes

NÚMERO DO ITBI: 24/08/2023-948-000041 DATA FATO GER.: 24/08/2023
001 - COMPRA E VENDA
CPF TRANSMITENTE: 00829773134
NOME TRANSMITENTE: ESPOJO DE SELEIMANN KAREL BOTELHO
VALOR ITBI ORIG. R\$ 1.914,81
FRACAO IDEAL 0,8940
ÁREA CONSTRUIDA: 74,39 PERCENTUAL TRANSACIONADO 0,00

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1279
03.Cota ou Refer.	002023
04.Vencimento	24/09/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	30021561
07.Placa/Chassi	----
08.NºProc./AIA/Not	101550610
09.CPF/CNPJ	37174216000183
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	66
12.Res. SEF	
13.Principal - R\$	1.914,81
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total	1.914,81

856300000192 148100092508 923000101553 061000312795



----- Corte Aqui -----

Autenticar no Verso



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
ITBI/ITCD 2023 - Internet

Nome ou Razão Social

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Endereço

SC/S QD 2 BL C NM 41 SL 110

Detalhes

NÚMERO DO ITBI: 24/08/2023-948-000041 DATA FATO GER.: 24/08/2023
001 - COMPRA E VENDA
CPF TRANSMITENTE: 00829773134
NOME TRANSMITENTE: ESPOJO DE SELEIMANN KAREL BOTELHO
VALOR ITBI ORIG. R\$ 1.914,81
FRACAO IDEAL 0,8940
ÁREA CONSTRUIDA: 74,39 PERCENTUAL TRANSACIONADO 0,00

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1279
03.Cota ou Refer.	002023
04.Vencimento	24/09/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	30021561
07.Placa/Chassi	----
08.NºProc./AIA/Not	101550610
09.CPF/CNPJ	37174216000183
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	66
12.Res. SEF	
13.Principal - R\$	1.914,81
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total	1.914,81

856300000192 148100092508 923000101553 061000312795



----- Corte Aqui -----

Autenticar no Verso



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO
PROTOCOLO Nº null

NÚMERO DO DEMONSTRATIVO 24/08/2023-948-0000041	IMPOSTO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS - ITBI
CNPJ/CPF DO ADQUIRENTE 37.174.216/0001-83	NOME DO ADQUIRENTE CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL
CNPJ/CPF DO TRANSMITENTE 008.297.731-34	NOME DO TRANSMITENTE ESPÓLIO DE SILEIMANN KAIL BOTELHO
INSCRIÇÃO DO IMÓVEL 30021561	ENDEREÇO DO IMÓVEL SC/S QD 2 BL C NM 41 SL 110

NATUREZA DA TRANSAÇÃO				DATA AVALIAÇÃO		DATA VENCIMENTO		% TRANSACIONADO
001 - COMPRA E VENDA				24/08/2023		24/09/2023		N/A
VALOR DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	ALÍQUOTA	VALOR IMPOSTO ORIGINAL	VALOR IMPOSTO CORRIGIDO	% MULTA	VALOR MULTA	% MORSA	VALOR MORSA	VALOR TOTAL
N/A	3%	R\$1.914,81	R\$1.914,81	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	R\$1.914,81

OBSERVAÇÕES

GAC: 20230822-191295
GUIA COMPLEMENTAR A GUIA 099908 DE 1980
BASE DE CÁLCULO: 191.481,42
ALÍQUOTA COMPLEMENTAR DE 1%

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO: O PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DO LANÇAMENTO, A SER FEITO NO ATENDIMENTO VIRTUAL DO PORTAL DE SERVIÇOS <https://receita.fazenda.df.gov.br/>, É DE 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE LANÇAMENTO, CONFORME DISPÕE O ART. 7º DO DECRETO Nº 33.269, DE 18 DE OUTUBRO DE 2011 (PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PAF).

O TRANSMITENTE RESPONDE SOLIDARIAMENTE PELO PAGAMENTO DO IMPOSTO DEVIDO. ART. 8º, I, DA LEI 3830/2006
ESTE DEMONSTRATIVO TERÁ VALIDADE ACOMPANHADO DO DAR Nº 24/08/2023-948-0000041 DEVIDAMENTE PAGO.
AO QUITAR ESTA GUIA, EMITA O TERMO DE QUITAÇÃO NO SITE <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>, ABA SERVIÇOS SEIF -> CIDADÃO OU EMPRESA -> ITBI/ITCD
A EXTRAÇÃO E ARQUIVAMENTO DO TERMO DE QUITAÇÃO SUBSTITUI O PRESENTE DOCUMENTO E O DAR CORRESPONDENTE
ESTE DOCUMENTO PRESCINDE DE ASSINATURA

BRASÍLIA, Sexta-feira, 25 de Agosto de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
ATENDIMENTO VIRTUAL

NOME: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO
BRASIL:37174216000183

CPF/CNPJ/PASSAPORTE: 37174216000183

ASSUNTO: ITBI

TIPO DE ATENDIMENTO: Emitir Guia de ITBI -
serviço

PROTOCOLO: 20230822-191295

Este número será utilizado para acompanhar a solicitação e visualizar a resposta na opção 'Consultar Solicitação', disponível no atendimento Virtual.

Site para consulta:

<https://www2.agencianet.fazenda.df.gov.br/Atendimento/SAC#/Consultar?codAssunto=0&codTipoAtendimento=0>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

TERMO DE QUITAÇÃO Nº 101550610
PROTOCOLO Nº null

NÚMERO DO DEMONSTRATIVO 24/08/2023/948/0000041	IMPOSTO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS - ITBI
CPF/CNPJ DO ADQUIRENTE 37.174.216/0001-83	NOME DO ADQUIRENTE CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ DO TRANSMITENTE 008.297.731-34	NOME DO TRANSMITENTE ESPOLIO DE SILEIMANN KALIL BOTELHO
INSCRIÇÃO DO IMÓVEL 30021561	ENDEREÇO DO IMÓVEL SC/S QD 2 BL C NM 41 SL 110

Natureza da Transação	Data da Avaliação	Data de Vencimento	% Transacionado
001 - COMPRA E VENDA	24/08/2023	24/09/2023	N/A

Valor de Avaliação do imóvel	Alíquota	Valor Imposto Original	Valor Imposto Corrigido	% Multa	Valor Multa	% Mora	Valor Mora	Valor Total
N/A	3%	1.914,81	1.914,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,81

DADOS DO PAGAMENTO									
Rec	Pa	DDar	Lote	Doc	T	Dt.Venc.	Dt. Arr.	Valor Pago	Bco/Agenc
1279	0	00237	9001	0000338	1	25/09/2023	25/08/2023	R\$1.914,81	756/00019

Eventual diferença entre o Valor Pago e o Valor Total ocorre em função de incidência de penalidades.

Dados do Título

ISAC 20230822-191295

GUIA COMPLEMENTAR A GUIA 099908 DE 1988

BASE DE CÁLCULO 191.481,42

ALÍQUOTA COMPLEMENTAR DE 1%

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO: O PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DO LANÇAMENTO, A SER FEITO NO ATENDIMENTO VIRTUAL DO PORTAL DE SERVIÇOS <http://www.receita.fazenda.df.gov.br/>, É DE 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE LANÇAMENTO, CONFORME DISPÕE O ART. 7º DO DECRETO Nº 33.269, DE 18 DE OUTUBRO

A guia acima encontra-se quitada, conforme sistema de controle da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda pública cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Arquivo gerado a partir do endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br> às 07h44m 26/08/2023

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 372198
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	28/08/2023
Valor Nominal:	R\$ 88,99
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 88,99
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	83670000000 88990005281 71004017264 00000000000



SETOR SMAS PARASHOPPING - S/N TRILHO 1 LOTE A, BL. 1 SALA 401
TORRE 1 4º 5º 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUAPÁ
BRASÍLIA - DF - CEP 71219-900
(61) 32 522-680/0001/02 e/ 02 40000000 02

Downloaded from <http://www.jstor.org/stable/4000000> on Tue, 20 Jun 2017 12:22:02 UTC

CPI: 37 374 216/0001 83

11

31510 ANCHOR RAIL 110
 31510 ANCHOR RAIL 110
 31510 ANCHOR RAIL 110

40-404

40.177-2



NOTA FISCAL Nº 000074151332 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO: 10/09/2022

Localidade: perto U. F. de Arica, Arica, Chile.

<http://life-portal.org/eng/health/health>

Group de travail

Not to be used for the purpose of the study.

Histoire des idées en droit médical. 978-2-7036-9507-2. 300 pages, 2014, 25 €. 2014

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
AGO/2023	R\$ 88,99	28/08/2023

CLAYTON M. KILGUS

R3 COMERCIAL (OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES DA CLASSE COMERCIAL)

1189-1194, 1997

CONVENCIONAL MONOMER-THIASECO

[illegible][illegible]

AGD/2023

1108 JOURNAL OF CLIMATE

40 172.2

[illegible]

28/08/2023

TYPE A PAPER

38-99

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

836700000000 889900052818 710040172649 000000000000

